

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2017-091

## 天津汽车模具股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2017年10月20日10:30在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2017年10月13日以电子邮件方式发出。应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案:

**一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2017年第三季度报告》**

根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定,监事会对公司2017年第三季度报告进行审核并提出审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

**二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》**

公司募投项目立项备案于2014年,实施地点区位优势明显,天津市北辰经济技术开发区高端装备制造产业园位于京津高速出入口附近,交通便利,可为北京奔驰、长城汽车、一汽丰田等京津冀主要汽车主机厂商提供汽车车身零部件冲压及装焊服务。汽车车身零部件体量大、数量多、在运输过程中不能挤压,因此,

公司汽车车身冲压及装焊业务受销售半径的制约。通常，该类业务距离汽车主机厂商越近，公司运输成本越低，盈利水平越高。

近两年来，新能源汽车迅猛发展，新能源汽车厂商纷纷在天津建厂，为抓住新能源汽车投资迅速扩张的历史机遇，公司与国能汽车签订战略合作协议，为国能汽车在天津投建的新能源汽车生产基地提供汽车车身冲压及装焊服务。为降低运输成本，公司拟将部分汽车车身冲压及装焊业务实施地点变更为国能汽车厂商园区内，厂房采取租赁方式。本次变更有利于公司抓住新能源汽车发展的历史机遇，降低运输及管理成本，最大化地保障募集资金投资项目的实施效果。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2017-089）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2017年10月20日